

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月19日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839944	神州精工	2025年6月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年股权激励计划 限制性股票第二期条件未成就暨 定向回购股份并注销方案的议案	√
2	关于修订<公司章程>	√
3	关于提请股东会授权董事会全权 办理本次股票回购注销相关事宜 的议案	√

议案 1 详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《定向回购股份的公告》(公告编号:2025-045);

议案 2 详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号:2025-042);

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

3、办理登记手续,可以采取信函、传真及上门登记的方式,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 6 月 19 日上午 10:00

(三) 登记地点: 公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 尚延冬; 联系电话: 0373-5592208; 电子邮

件:1034313949@qq.com； 传真： 0373-5592193

（二）会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。